

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2024 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、人员情况
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

说明

- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、绩效目标设置情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明
- 十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、是落实国家政策，严格依法行政；
- 2、发展乡村经济、文化和社会事业；
- 3、提供公共服务；
- 4、维护社会稳定。

（二）机构设置

1. 党政综合办公室（加挂社会治安综合治理办公室牌子）：主要承担党委、人大、政府、政协交办的各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及综合协调工作，督促有关工作落实；

2. 经济发展办公室（加挂防汛抗旱办公室牌子）：主要承担工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、招商引资、国有资产管理等工作，协调与经济发展相关的其他工作；

3. 社会事务办公室（加挂计划生育办公室牌子）：主要承担人口与计划生育、国土资源管理、村镇规划建设、民政优抚、民族宗教、劳动和保障、科教文卫等工作、协调与社会事务相关的其它工作。

二、人员情况

赤壁市黄盖湖镇人民政府核定行政编制 16 人，工勤编制 4 人。其中现有在岗有编人数 17 人，离休 0 人，退休人员 13 人，其他人员 6 人。

三、年度主要工作任务

重点任务一：做好基层党的建设

1、抓好干部学习教育和能力提升，持续抓好保镇党委班子每周一晚集中“夜学”学出成效；2、抓实“两专一晒”工作考核奖罚机制，强化镇村干部履职尽责担当作为，落实党员“设岗定责”管理；3、狠抓党风廉政建设，健全制度管理和创新活动载体。

重点任务二：推进农场创新发展

1、加快农场改革创新，积极与省农垦集团和国投“两山银行”对接合作，利用资源资产推进经济社会快速发展；2、探索共同缔造经营农场土地方式，努力使国有土地集约化产业化发展提高经济效益。

重点任务三：全力发展产业经济

1、做好渔光互补光伏+生态农业（现代渔业、现代农业、水草种植）项目；2 推进示范基地扩大规模引领产业发展落实黄盖咀沿湖水果采摘基地建设；3、全力盘活闲置资产，加大闲置厂房招商引资力度。

重点任务四：加强乡村治理提升

1、坚持“五共”理念开展沿江岸线治理、人居环境整治等，推进共同缔造走深做实，精心打造美丽幸福黄盖湖；2、坚持问题导向，推进解决公共停车场，文体中心设施民生短板工程建设；3、加强和创新社会管理，推进村湾社区网格化管理，强化安全生产和社会治安综合治理（细化每个

户籍对象和所在居民落实责任人管理)。

重点任务五：深化生态环境整治

1、黄盖大堤 4 公里路面提档升级硬化；2、长江生态长廊—沿江岸线环境综合治理美化（30 米范围内违章建筑已拆除区域建设）

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况，纳入 2024 年部门预算编制范围的单位如下：

1. 赤壁市黄盖湖镇人民政府本级。

第二部分 2024 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市黄盖湖镇人民政府 2024 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。赤壁市黄盖湖镇人民政府 2024 年收支总预算 565.88 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2024 年收入预算 565.88 万元，其中：财政拨款收入 565.88 万元（含非税收入 30.72 万元），占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2024 年支出预算 565.88 万元，其中：基本支出 325.92 万元，占 57.60%；项目支出 239.96 万元，占 42.40%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2024 年收入预算总额为 565.88 万元，比上年减少 456.21 万元，减少 44.64%，其中：财政拨款收入 436.21 万元（含非税收入 247.15 万元），政

府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 20 万元，上年结转 0 万元 0。减少主要原因：一是人员变动；二是项目收入减少等变化因素。

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2024 年支出预算总额为 565.88 万元，比上年减少 456.21 万元，减少 44.64%，其中：基本支出 11.37 万元；项目支出 444.84 万元。减少主要原因：一是人员变动；二是项目支出减少等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2024 年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2024 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市黄盖湖镇人民政府本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，占“三公”经费的 36.60%；公务接待费支出 6.93 万元，占“三公”经费的 63.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 4 万元，比上年预算减少 2.22 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算支出 0 万元，比上年预算增

加 0 万元，主要原因是本单位无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 4 万元，与上年度减少 2.22 万元。主要原因：认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求，加强公务用车管理，进一步从严控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费预算支出 6.93 万元，与上年度减少 0.36 万元。主要原因：认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求，从严公务接待行为，进一步从严控制“三公”经费开支。

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0.85 万元，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，严控开支。

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，严控开支。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2024 年机关运行经费预算 33.59 万元，其中：办公费 1.81 万元、印刷费 0 万元、水电费 2.5 万元、邮电费 3.78 万元、差旅费 1 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.28 万元、工会会费 3.71 万元、福利费 3.3 万元、公务用车运行维护费 1.75 万元、其他交通费用 15.47 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 5.94%，比上年减少 0.04 万元，减少 0.12%。减少原因：人员减少，公用经费减少。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2024 年政府采购预算 0.5 万元，其中货物类采购预算 0.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年减少 49.54 万元，减少 99%。减少原因：厉行节约，严控开支。

十、国有资产占用情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2024 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 21907.6 平方米，其中：办公用房 630 平方米，专用房屋 21277.6 平方米。部门机动车辆（实有数）1 辆，其中：保留公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

增减变化情况：无。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2024 年部门预算支出全部纳入预算绩效管理，设置了部门整体绩效目标，6 个项目支出绩效目标，涉及财政性资金合计 226.12 万元。。

部门预算绩效开展情况：根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对 2024 年度一般公共预算整体支出开展了预算绩效自评，绩效评价结果显示，整体支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标、二是在预算执行中，依据绩效目标

对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现，三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标：无。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市黄盖湖镇人民政府 2024 年政府购买服务支出合计 0 万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2024 年无新增政府债务情况。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置费及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置费及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024 年部门预算表

預算01表

2024 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	565.88	201一般公共服务支出	300.11	支出类别分类	565.88
经费拨款（补助）	535.16	202外交支出		一、人员类项目支出	292.32
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	30.72	203国防支出		工资福利支出	274.41
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	17.92
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	33.59
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	33.59
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	54.23	三、特定目标类项目支出	239.96
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	239.96
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	27.39	转移性支出项目	
五、单位资金收入		211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出			
往来资金收入		213农林水支出	159.64		
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	565.88
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	274.41
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	113.91
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	129.56
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出	24.50	310资本性支出	
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	48.00
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	565.88	本年支出合计	565.88	本年支出合计	565.88
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	565.88	支出总计	565.88	支出总计	565.88

預算02表

部门收入预算总表

[illegible]

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府

单位: 万元

[illegible]

2024年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	565.88	201一般公共服务支出	300.11	支出类别分类	565.88
经费拨款（补助）	535.16	202外交支出		一、人员类项目支出	292.32
纳入一般公共预算管理的非税收入	30.72	203国防支出		工资福利支出	274.41
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	17.92
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	33.59
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	33.59
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	54.23	三、特定目标类项目支出	239.96
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	239.96
		210卫生健康支出	27.39	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出	159.64		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	565.88
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	274.41
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	113.91
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	129.56
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	
		221住房保障支出	24.50	310资本性支出	
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	48.00
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	565.88	本年支出合计	565.88	本年支出合计	565.88
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	565.88	支出总计	565.88	支出总计	565.88

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	565.88	325.92	292.32	33.59	239.96				
114	赤壁市黄盖湖镇人民政府	565.88	325.92	292.32	33.59	239.96				
114001	赤壁市黄盖湖镇人民政府本级	565.88	325.92	292.32	33.59	239.96				
201	一般公共服务支出	300.11	219.79	186.20	33.59	80.32				
20101	人大事务	5.20				5.20				
2010108	代表工作	5.20				5.20				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	294.91	219.79	186.20	33.59	75.12				
2010301	行政运行	219.79	219.79	186.20	33.59					
2010302	一般行政管理事务	75.12				75.12				
208	社会保障和就业支出	54.23	54.23	54.23						
20805	行政事业单位养老支出	54.23	54.23	54.23						
2080501	行政单位离退休	17.92	17.92	17.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	24.21	24.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10	12.10						
210	卫生健康支出	27.39	27.39	27.39						
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39	27.39						
2101101	行政单位医疗	16.24	16.24	16.24						
2101103	公务员医疗补助	11.15	11.15	11.15						
213	农林水支出	159.64				159.64				
21307	农村综合改革	159.64				159.64				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.64				159.64				
221	住房保障支出	24.50	24.50	24.50						
22102	住房改革支出	24.50	24.50	24.50						
2210201	住房公积金	24.50	24.50	24.50						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	325.92
114	赤壁市黄盖湖镇人民政府	325.92
114001	赤壁市黄盖湖镇人民政府本级	325.92
301	工资福利支出	274.41
30101	基本工资	63.82
30102	津贴补贴	53.92
30103	奖金	58.53
30106	伙食补助费	7.75
30107	绩效工资	1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.21
30109	职业年金缴费	12.10
30110	职工基本医疗保险缴费	16.24
30111	公务员医疗补助缴费	11.15
30112	其他社会保障缴费	0.19
30113	住房公积金	24.50
302	商品和服务支出	33.59
30201	办公费	1.81
30205	水费	0.50
30206	电费	2.00
30207	邮电费	3.78
30211	差旅费	1.00
30217	公务接待费	0.28
30228	工会经费	3.71
30229	福利费	3.30
30231	公务用车运行维护费	1.75
30239	其他交通费用	15.47
303	对个人和家庭的补助	17.92
30302	退休费	17.92

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府

单位：万元

项目	预算数
合计	10.93
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	6.93
3.公车购置及运行维护费	4.00
其中：公务用车运行维护费	4.00
公务用车购置	

预算08表

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无政府性基金预算支出，本表无数据。

预算09表

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算支出，本表无数据。

预算10表

政府采购预算表

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										5000.00		5000.00
10	农村财政管理股										5000.00		5000.00
114	赤壁市黄盖湖镇人民政府本级										5000.00		5000.00
114001								1	5000		5000.00		5000.00
114001	赤壁市黄盖湖镇人民政府本级	事业发展费	[A05040101]复印纸	[2010302]一般行政费	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	5000	张	5000.00		5000.00

